

Ai Membri del Consiglio Direttivo

Al Direttore Generale

Al Dott. P. De Franciscis
Corte dei Conti

Al Collegio dei Revisori INFN

Loro Sedi

Prot. n. 3466/1/P

Roma, 12 luglio 2013

Il Consiglio Direttivo I.N.F.N. è convocato in Roma, presso gli Uffici di Presidenza, Piazza dei Caprettari n. 70 per il giorno **18 luglio 2013** dalle ore 9.00 alle 13.00 per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

18 LUGLIO dalle ore 9.00 alle ore 13.00

– Approvazione dell'ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione verbale precedente seduta
- 3) Variazioni di Bilancio 2013
- 4)
 - Disciplinare Organizzativo della Sezione di Bologna
 - Disciplinare Organizzativo del CNAF
 - Disciplinare Organizzativo della Sezione di Catania
 - Disciplinare Organizzativo dei Laboratori Nazionale del Sud
 - Disciplinare Organizzativo della Sezione di Roma
 - Disciplinare Organizzativo della Sezione di Roma Tre
- 5) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione
- 6) Relazione: Dott. L. Giunti su Agenzia di viaggio
- 7) Varie ed eventuali

Elenco delle proposte di deliberazione di cui al punto 5) dell'ordine del giorno:

AFFARI AMMINISTRATIVI

- approvazione pagamento quota INFN per l'anno 2013 a favore di *Fusion for Energy*

AFFARI GENERALI

- nomina Comitato Scientifico del Gran Sasso
- approvazione partecipazione dell'Istituto al Progetto "EMSO-MedIT"
- approvazione schema di Addendum al contratto di ricerca tra INFN e la Sensichips srl
- approvazione Schema di "Protocollo di intesa e disciplinare attuativo" relativo al Progetto Speciale Multiasse "Sistema Sapere e Crescita" (fondi PO FSE Abruzzo 2007-2013)
- approvazione schema di "Accordo di Programma tra INFN e INGV per realizzazione di una stazione di monitoraggio geofisica e ambientale presso il test site sottomarino dei LNS"

AFFARI INTERNAZIONALI

- approvazione schema di "Agreement of Collaboration F4E-INFN for the Joint Implementation of the INFN part of the Procurement Arrangement for the Execution of Transverse Activities of the Accelerator Prototype for the IFMIF/EVEDA project (AF01)"

CONTRATTI

- approvazione integrazione all'Elenco Annuale dei lavori 2013 per la Sez. Catania

PERSONALE

- modifica Appendice 3 (requisiti di ammissione) del disciplinare per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca dell'INFN e per la partecipazione al finanziamento di assegni conferiti dalle Università approvato con delibera CD n.12758 del 28-3-2013
- istituzione n. 12 borse di studio post-doc per fisici teorici all'estero da usufruire presso le Strutture INFN
- istituzione n. 16 borse di studio post-doc per fisici sperimentali stranieri da usufruire presso le Strutture INFN
- emissione bando concorso per una borsa di studio per neolaureati da usufruire presso i LNS
- emissione bando concorso per una borsa di studio per neolaureati da usufruire presso la Sez. Padova (Fondi Progetto Premiale MUNES)
- emissione bando concorso per due borse di studio per giovani diplomati da usufruire presso i LNL (Fondi Progetto Premiale 2011 SPES-MIUR)
- indizione concorso per attribuzione Premio Nazionale "Marcello Conversi" per l'anno 2013
- indizione concorso per attribuzione Premio Nazionale "Bruno Rossi" per l'anno 2013
- indizione concorso per attribuzione Premio Nazionale "Claudio Villi" per l'anno 2013
- indizione concorso per attribuzione Premio Nazionale "Sergio Fubini" per l'anno 2013
- indizione concorso per attribuzione Premio Nazionale "Francesco Resmini" per l'anno 2013
- assegnazione terzo contingente ore lavoro straordinario anno 2013, per il periodo settembre-dicembre
- comando del Dott. S. Lami della Sez. Pisa presso il MAE come Addetto Scientifico presso l'Ambasciata d'Italia in Washington
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. F. Arneodo dei LNGS presso la New York University di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. R. Cimino dei LNF presso il CERN
- autorizzazione proroga congedo straordinario all'Ing. F. Marcellini dei LNF presso il Paul Scherrer Institut (PSI)
- autorizzazione proroga congedo straordinario alla Dott.ssa O. Palamara dei LNGS presso il Physics Department della Yale University
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. F. Palla della Sez. Pisa presso il CERN
- autorizzazione congedo straordinario al Dott. W.M. Bonivento della Sez. Cagliari presso il CERN
- autorizzazione proroga congedo straordinario al Dott. F. Murtas dei LNF presso il CERN
- assegnazione contratti ex art. 2222
- proroga contratti a tempo determinato ai sensi del relativo Accordo Decentrato di Ente sottoscritto in data 10.6.2013
- assegnazione contratti ex art. 23 e 15

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Cordialità,

Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN